

Handläggare
Eva-Lena Eirefelt
Telefon:08-508 36267**Till**
Äldrenämnden
26 september 2023

Tertialrapport 2 2023 för Äldrenämnden

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2, med bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för en särskild kompetensutvecklingsinsats (KUS) enligt bilaga 3 av en summa om 0,3 mnkr.
3. Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en budgetjustering om 12,7 mnkr avseende investeringar, dels för en ökad anskaffning av digitala trygghetslarm dels för inventarier i de nya lokalerna i Älvsjö.
4. Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att göra en omslutningsförändring om 129,0 mnkr.

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	18
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	22
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	28

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	39
Uppföljning av ekonomi	41
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	41
Investeringar	43
Omslutningsförändringar	43
Budgetjusteringar.....	43
Analys av balansräkning.....	44
Intern kontroll.....	46

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 - ÄN T2 2023

Bilaga 2: Bilaga 2 - Resultat- och balansräkning T2

Bilaga 3: Bilaga 3 Dnr ALD 2023-62 - Kus-ansökan

Bilaga 4: Bilaga 4 Utbildningstabell tertialrapport 2 år 2023

Bilaga 5: Bilaga 5 Dnr ALD 2023-62 PM Förslag på indikator för andel ssk på säbo

Bilaga 6: Bilaga 6 Dnr ALD 2023-124 PM Utredning av psykisk ohälsa vård och omsorgsboende i kommunal regi

Sammanfattande analys

Förvaltningen har under årets två första tertial arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Förvaltningen gör bedömningen att de mål, aktiviteter och indikatorer som framgår av nämndens verksamhetsplan i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året.

Under de två verksamhetsområdesmålen som berör barn och ungdomar har nämnden inte tagit fram några nämndmål i verksamhetsplanen och rapporterar inte under dessa.

Tertialrapportens disposition

Redogörelse för nämndens arbete för att nå målen beskrivs i huvudsak under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Under det verksamhetsområdesmål där nämnden har flera nämndmål finns dessa som underrubriker. Aktiviteterna följs upp genom en kortfattad rapportering under respektive aktivitet. Uppdragen från budgeten redovisas löpande under året och sammanställs efter hand i bilagor till tertialrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen.

I kommunfullmäktiges budget anges en rad direktiv som är gemensamma för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Dessa direktiv berör i varierande grad äldrenämndens verksamhet. Förvaltningen har valt att integrera de direktiv som berör förvaltningen under respektive mål för verksamhetsområdet enligt den målstruktur som kommunfullmäktige beslutat om. Andra direktiv är inte lika konkreta och har därför inte samma specifika måltillhörighet utan fördelas över flera mål.

Nedan följer en sammanfattning av vad som redovisas under målen för verksamhetsområdena indelat per inriktningsmål

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med omställningen till God och nära vård och har haft flera informationsmöten med såväl privata som kommunala beställare och utförare. Samverkan pågår inom ett nätverk på Storsthlm med länets kommuner och Region Stockholm för att bland annat ta fram en länsövergripande handlingsplan.

Inom ramen för uppdraget att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare har dialoger förts med chefer, handläggare och fackliga representanter i samtliga stadsdelsförvaltningar. Efter sammanställning av det som lyfts i dialogerna har ett förslag till reviderad handlingsplan lämnats till styrgruppen.

Samarbetet med idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna med en stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande arbetet och förebyggande och rehabiliterande insatserna fortsätter.

Projektet att upphandla nytt systemstöd för utförarverksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har tagit fram projektdirektiv och upphandlingsstrategi för beslut i styrgruppen i augusti. Förberedelser för projektorganisation och arbete kopplat till upphandlingsunderlag pågår.

Förvaltningen arbetar med att minska risk och sårbarhet gällande larm och larmmottagning genom uppföljning och teknikutveckling. Stadens samtliga 16 000 trygghetslarm ska vara utbytta innan slutet av år 2025 för att klara uppkopplingen till 4G-nätet och drygt hälften, cirka 8 500 nya digitala trygghetslarm, har nu installerats.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder till en rättvis klimatomställning

Förvaltningen deltar i arbetet gällande det nya miljöprogrammet samt klimathandlingsplanen för att bland annat minska koldioxidutsläpp. Miljöförvaltningen är sammankallande till flera arbetsgrupper för till exempel mat, måltider och plastanvändning.

Förvaltningen leasar tolv bilar som avropats från stadens ramavtal. Samtliga bilar är miljöanpassade.

Krav på fordon inom hemtjänsten infördes i februari 2022. Exempel på krav som ställs på fordonen är att de inte får vara äldre än sex år, ha dubbfria vinterhjul och drivs med el, fordonsgas, etanol eller andra gaser än gasol. Äldreförvaltningen har i samverkan med miljöförvaltningen genomfört en uppföljning av de privata utförarnas efterlevnad av gällande fordonskrav.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Förvaltningen bidrar till en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser genom att verksamheterna drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller målen. Förvaltningen har god ekonomistyrning och bevakar den ekonomiska utvecklingen under året.

Förvaltningen har tillhandahållit plats för en person inom Stockholms jobb samt tagit emot två feriearbetande ungdomar.

Äldreförvaltningen samordnar den stadsövergripande boendeplanen för 2024 med utblick mot 2040. Arbetet sker i samarbete med stadsledningskontoret, Micasa, stadsdelsförvaltningarna, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. I boendeplanen redogörs för utgångspunkter och ställningstaganden för att möta den ökande efterfrågan av särskilda boenden för äldre som följer på den demografiska utvecklingen. I Boendeplan 2024 är utbyggnadsplanen anpassad efter budgetuppdraget om att återinföra 60/40 principen, det vill säga att 60 procent av vård- och omsorgsboenden ska ha kommunalt huvudmannaskap och 40 procent privat. För att möta den prognostiserade efterfrågan planeras för 35 nya vård- och omsorgsboenden.

Under året har antalet lediga platser på vård- och omsorgsboenden minskat. Statistiken visar att behovet av skyndsamma placeringar för äldre som inte kan återgå till ordinarie boende vid utskrivning från sjukhus ökar. Förvaltningen konstaterar att det är en utmaning på både kort och lång sikt att möta efterfrågan av platser på vård- och omsorgsboenden.

Budgetuppdraget gällande verksamhetsförlagd språkutbildning, språkliftet, har haft 15 grupper med arbetsplatsförlagd SFI-undervisning. Sammanlagt har 140 medarbetare fått utbildning i svenska under 15 halvdagar på arbetsplatsen.

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning med syfte att höja kompetensnivån för personal inom äldreomsorgen. Under år 2023 har Stockholm stad blivit tilldelad cirka 110 mnkr som ska täcka personalkostnader för de anställda som studerar till vårdbiträde, undersköterska,

specialistundersköterskor, fördjupningskurser för undersköterskor samt vissa akademiska kurser för ledare inom äldreomsorgen.

Ett arbete har påbörjats med att digitalisera introduktionsutbildningen för biståndshandläggare i syfte att effektivisera för nyanställda och skapa en hållbar läroresa för biståndshandläggarna.

Förberedelser inför upphandling gällande interna larm och digital tillsyn pågår. I samarbete med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret har det klarlagts att det är möjligt att använda befintligt avtal för larmplattformen UMO även för interna larm på vård- och omsorgsboenden.

Avdelningen Stockholms trygghetsjour arbetar med införandet av nyckelfri hemtjänst. 10 000 lås finns nu monterade och används vilket motsvarar nästan hälften av totalt antal lås som ska monteras.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

 Uppfylls helt


Analys

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Under målen för respektive verksamhetsområde beskrivs hur långt nämnden har kommit i sitt uppdrag med att nå inriktningsmålet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

 Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

 Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras samt att

nämndmålet bedöms kunna uppnås.

God och nära vård

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med omställningen till God och nära vård och har haft flera informationsmöten med såväl privata som kommunala beställare och utförare. Samverkan pågår inom ett nätverk på Storsthlm med länets kommuner och Region Stockholm för att bland annat ta fram en länsövergripande handlingsplan.

Förvaltningen samarbetar med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att ta fram en stadsgemensam handlingsplan för God och nära vård. Planen ska i så stor utsträckning som möjligt synkroniseras med den länsövergripande handlingsplanen.

Hälsofrämjande

Samarbetet med idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna med en stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande arbetet och förebyggande och rehabiliterande insatserna fortsätter. Förvaltningen har deltagit på en seniordag i Kungsträdgården i syfte att bidra till hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbete. Information om appen och e-tjänsten Hållbar hälsa samt webbplatsen senior i Stockholm fortsätter att spridas och på seniordagen fick besökarna se hur de kan använda dessa.

Arbetet med att förankra den stadsgemensamma handlingsplanen för det hälsofrämjande, förebyggande, uppsökande arbetet för seniorer pågår i samverkan med idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen har planerat Hälsodagen den 6 september på Stockholms stadion tillsammans med idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och förebyggande enheter på stadsdelsförvaltningarna.

Mat och måltider

På vård- och omsorgsboenden fortsätter medarbetarna att göra måltidsobservationer en gång per år. Syftet med att göra måltidsobservationer är en kvalitetssäkring för att bland annat förebygga undernäring, ofrivillig ensamhet, öka livskvalitén och måltidsupplevelsen, samt skapa förutsättningar så att de boende får en trevlig stund på dagen.

Förvaltningen har startat en förstudie med vård- och omsorgsboenden från två stadsdelsförvaltningar för att ta fram en mobilapplikation för att digitalt kunna registrera måltidsobservationer på särskilt boende.

Förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare

Inom ramen för uppdraget att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare har dialoger förts med chefer, handläggare och fackliga representanter i samtliga stadsdelsförvaltningar. Efter sammanställning av det som lyfts i dialogerna har ett förslag till reviderad handlingsplan lämnats till styrgruppen. En presentation av delar av resultaten har presenterats på socialförvaltningens internat för chefer samt för avdelningschefer och beställarchefers inom äldreomsorgen.

Arbete med sårbara grupper

Inom ramen för uppdraget att utveckla medarbetares kunskap inom sårbara grupper pågår

arbete på flera områden, såsom psykisk ohälsa, missbruk, hemlöshet och våld i nära relationer. Förvaltningen har arrangerat en heldagsutbildning om suicidprevention för medarbetare inom äldreomsorgen via Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention. Förvaltningen har även genomfört en digital konferens för chefer och verksamhetsutvecklare i stadens egen regi med fokus på psykisk hälsa och suicidprevention. Tillfället innehöll information om stimulansmedel och statsbidrag, handlingsplan för suicidprevention inom äldreomsorgen, exempel på arbete från Södermalms stadsdelsförvaltning samt en föreläsning om att förebygga suicid. Förvaltningen planerar för utbildningar med fokus på psykisk ohälsa, till hösten. Ett PM om psykisk ohälsa på stadens vård- och omsorgsboenden har tagits fram.





Förvaltningen har under våren bjudit in placeringssamordnare och äldrelotsar från stadens boendeenhet och uppsökarteam inom socialförvaltningen till ett beställarchefsmöte. Syftet med mötet var att informera äldreomsorgens beställarchefer om piloten Pelikan, ett samarbete mellan socialförvaltningen, äldreförvaltningen, uppsökarteamet och SHIS. Beställarcheferna har också fått information om målgruppen äldre i hemlöshet utan missbruk och instruktion om hur akutplacering av målgruppen görs på Pelikan. För de medarbetare på äldreförvaltningen som i sitt uppdrag kommer i kontakt med äldre som lever i hemlöshet har dialog etablerats med enheten för hemlösa på socialförvaltningen för att öka kunskapen om just denna målgrupp.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

I äldrenämndens ordinarie ansvarsområden eller i budgetuppdrag ingår flera av utvecklingsområdena i stadens handlingsplan för äldrevänlig stad. Arbetet med att förebygga ensamhet och social isolering, att driva och utveckla arbetet med välfärdsteknik och digitalisering, att utveckla boendeplanering och att förbättra livsvillkoren för vissa sårbara grupper i samarbete med andra förvaltningar är exempel på detta.

Förvaltningen har tagit fram en digital utbildning kring syn- och hörselnedsättning för alla medarbetare inom äldreomsorgen inom samtliga regiformer.

Äldrenämnden har ett funktionshindersråd tillsammans med socialnämnden och överförmyndarnämnden där bland annat de ärenden som hanteras av äldrenämnden föredras. På rådet deltar en tjänsteperson från äldreförvaltningen för att svara på frågor och ta del av synpunkter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen revidera handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Äldreförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen genomfört dialoger inom samtliga stadsdelsförvaltningar samt tagit fram förslag till ny handlingsplan.			
  Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård	2023-01-01	2023-08-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Datum för när handlingsplan och målbild ska vara klar är framflyttat till december enligt en överenskommelse med samtliga inblandade parter. Detta beror på att planen ska synkronisera med den länsgemensamma handlingsplanen som tas fram av Storsthlm och Region Stockholm.			
En arbetsgrupp med representanter från de tre fackförvaltningarna arbetar med framtagande av handlingsplanen för Stockholm stad, arbetet fortgår som planerat. Samverkan har inletts mellan staden och Storsthlm för att säkerställa att de två handlingsplanerna går i linje med varandra.			

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar i arbetet med förebyggande, hälsofrämjande och stödjande insatser för äldre

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldrenämnden ansvarar för stadsövergripande frågor rörande äldreomsorg. I dialog med stadsdelsnämnderna samordnar och utvecklar nämnden äldreomsorgen i staden



Nämnden verkar för att äldreomsorgen ska vara jämställd, tillgänglig och likvärdig. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att de äldre ska kunna leva ett självständigt och tryggt liv utifrån sina individuella förutsättningar.




Förväntat resultat



- Förvaltningen har bidragit till minskad ofrivillig ensamhet hos äldre.
- Förvaltningen har bidragit till att de förebyggande och hälsofrämjande insatserna präglas av samverkan och kvalitet.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett aktivt arbete om hur ensamhet och social isolering bland äldre kan minska ska ske bland annat i samarbete med civilsamhället.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Äldreförvaltningen har samordnat ansökningar från stadsdelsförvaltningar och privata utförare på vård- och omsorgsboenden om statsbidrag för att genom projekt och hälsosamtal minska ofrivillig ensamhet bland äldre med och utan insatser av äldreomsorgen. Arbete pågår även för att minska ensamhet och social isolering tillsammans med idrottsförvaltningen.			
 Fortsätta arbetet med utbildning inom rehabiliterande arbetssätt i syfte att säkerställa att de rehabiliterande insatserna i ökad utsträckning sker i samverkan med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete har inletts för att ta fram ett pedagogiskt informationsmaterial om Open som är en insats för att öka muskelstyrka och aktivitet hos äldre. Karolinska institutet har tagit fram modellen och även i forskning sett att den ger goda resultat. Det handlar om att resa sig från sittande till stående upprepade gånger i samband med förflyttning och personlig hygien i kombination med proteinrika mellanmål.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta att stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har i samverkan med socialförvaltningen påbörjat arbetet med att stärka tillgången till personligt ombud för äldre. Förvaltningen bevakar regeringsuppdraget som Socialstyrelsen har om att kartlägga och analysera nuvarande system med personligt ombud.			
 Fortsätta att utveckla medarbetarnas kompetens i arbetet med äldre personer som tillhör sårbara grupper.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbeta pågår.			
 Förtydliga i boendeplaneringen behoven av underhåll i vård- och omsorgsboenden samt de behov av evakueringsplatser detta skapar.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys I boendeplanen lyfts underhållsbehovet i ett eget kapitel och arbete med frågan pågår med berörda förvaltningar och bolag.			
 I boendeplaneringen planera för kommunalt ägande av vård- och omsorgsboenden (60/40-principen).	2023-01-01	2023-12-31	
Analys En omfördelning har gjorts i planeringen för framtida bygganden av nya boenden för att möta den nya planeringsordningen och detta har presenterats i Boendeplan 2024.			
 I samarbete med stadsdelsförvaltningarna och idrottsförvaltningen stärka arbetet med de förebyggande och rehabiliterande insatserna.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbeta pågår.			
 I samarbete med stadsdelsförvaltningarna utveckla arbetet med sociala besök i äldreomsorgen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har fördelat medel till sociala besök på vård- och omsorgsboenden och servicehus. Besöken är en extra resurs för att förgylla och skapa meningsfullhet för de äldre. Besöken pågår och utförs av ungdomar och seniorer på vardagar och helger.			
 I samverkan med stadsdelsförvaltningarna fortsätta förvalta stadens program för stöd till anhöriga samt fortsätta utveckla arbetet med anhörigstöd och anhörigportal.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbeta pågår med bland annat fortsatt utveckling av webben och planering för utvärdering och revidering av stadens program för stöd till anhöriga. Upphandling har skett med extern part som kommer att genomföra utvärdering av programmet under hösten.			
 Leda arbetet med omställningen till en god och nära vård i samverkan med social- och utbildningsförvaltningen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbeta pågår.			
 Stödja stadsdelsförvaltningarna i arbete med att skapa och utveckla aktivitetscenter i anslutning till seniorboenden, sociala mötesplatser och träffpunkter för äldre som möjliggör social gemenskap och mänskliga möten.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har arrangerat en informationsträff för aktivitetscenter och förebyggande verksamhet. De förebyggande enheterna har kunnat söka medel för att i samverkan med den lokala simhallen planera hälsoaktiviteter exempelvis			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
gruppaktiviteter där de äldre under en period i höst ska kunna prova på olika seniorpass eller utomhusaktiviteter i syfte att minska ensamhet.			
 Stödja stadsdelsförvaltningarna i stadens hälso- och sjukvårdsarbete och intensifiera dialogen med regionen om gränssnittet på särskilt boende.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har genomfört tre workshops med medarbetare och chefer på stadsdelsförvaltningarna. Målet med arbetet är att identifiera områden inom hälso- och sjukvården som är i behov av utveckling för att främja likställigheten inom staden. Det första prioriterade området är korttidsvård.			
 Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna fortsätta arbetet för att nå personer med missbruksproblematik med eller utan psykisk ohälsa. Stadens drogfria akutboendeplatser och möjligheten för denna målgrupp att erbjudas denna insats ska utredas.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Aktiviteten reviderades inför tertialrapport 1 för att bättre motsvara budgetuppdraget och omformulerades till: Tillsammans med socialförvaltningen inventera befintligt arbete i syfte att nå personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa och erbjuda drogfria akutboendeplatser. Förvaltningen har spridit information till beställarchefer om piloten Pelikan, ett samarbete mellan socialförvaltningen, äldreförvaltningen, uppsökarteamet och SHIS.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras samt att indikatorerna och nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Förvaltningen har tagit fram underlag för att beställa utbildningsinsatser, stöd och rådgivning till chefer och medarbetare framförallt i hemtjänst egen regi i syfte att upprätthålla basala hygienrutiner samt förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning bland omsorgstagare och medarbetare.

Arbetet med mat och måltider pågår enligt plan. Medel från matlyftet har fördelats till stadsdelsförvaltningarna till projekt som måltider med olika teman, matlagningskurser, uppmärksamma nationella minoriteter, högtider och måltidstradition, matlag med sköra äldre och mellanmålsprojekt.

Utifrån uppdraget om översyn av ramtid har förvaltningen under våren fortsatt genomföra besök hos beställarenheterna. Detta i syfte att stödja beställarna att arbeta i enlighet med anvisningarna för beställning och genomförandeplan för hemtjänst. Förvaltningen har även bildat en arbetsgrupp med biträdande beställarchefer från fyra stadsdelsförvaltningar i syfte att utveckla "Beskrivning av hemtjänstinsatser och tidsberäkning" så att det stadsgemensamma underlaget ska kunna utgöra ett tydligare stöd för biståndshandläggare vid tidsberäkning av total tid per månad, det vill säga ramtid.

Förvaltningen har påbörjat en översyn om hur förändringarna i riktlinjerna för

biståndshandläggning hittills kan ha påverkat bedömningen av vård- och omsorgsboende för personer som är 85 år och äldre. I syfte att få en närmre dialog med beställarenheterna, vad gäller riktlinjer och annat som kan påverka den enskilde vid de individuella bedömningarna, har förvaltningen bjudit in biträdande beställarchefer till möten.

Förvaltningen har färdigställt ett PM avseende psykisk ohälsa på vård- och omsorgsboenden i kommunal regi. Förvaltningen ser det som angeläget att stadens vård- och omsorgsboenden utvecklar sitt arbete för att främja psykisk välmående och förebygga psykisk ohälsa. Bland annat behövs rutiner och ökad kunskap om psykisk ohälsa för att på bästa sätt möta de boendes behov.

För uppdraget om att förvalta och utveckla kvalitetsledningsmodulen i ILS-webb har förslag till objektsplan för kvalitetsledningsmodulen i enlighet med stadens styr- och samverkansmodell för underhåll och utveckling av it-stöd, pm3, tagits fram. Planen har tagits fram med stöd av en it-strateg från socialförvaltningens enhet för digitalt verksamhetsstöd. Efter samråd med stadsledningskontoret har det bestämts att socialförvaltningen tillsammans med äldreförvaltningen ansvarar för det verksamhetsnära ansvaret och att det it-nära ansvaret fortsättningsvis ligger på stadsledningskontoret. En timbank från Stratsys har avropats för att utveckla kvalitetsmodulen i ILS-webb samt för att uppdatera befintliga manualer.

Uppföljning

Verksamhetsuppföljningar enligt den stadsgemensamma uppföljningsmodellen pågår på vård- och omsorgsboenden samt på dagverksamheter. Uppföljningarna har ett särskilt fokus på dokumentation och ledarskap. Äldreförvaltningen har genomfört två samordnade uppföljarmöten för att stötta stadsdelsförvaltningarna och för att förstärka förutsättningarna för ett likvärdigt arbetssätt enligt den stadsgemensamma uppföljningsmodellen.

Både kvalitetsobservationer och inspektioner fokuserar på verksamhetens arbete för att identifiera, förebygga och bryta de äldres ofrivilliga ensamhet och sociala isolering. Kvalitetsobservationerna på servicehus är klara för denna omgång. Observationer fortsätter inom hemtjänst under året. Resultatet från kvalitetsobservationer som genomförts på samtliga tio servicehus visade att det var en heterogen grupp äldre som bodde där av olika anledningar, såsom omfattande fysiska omvårdnadsbehov, psykisk ohälsa, missbruk, hemlöshet samt för att motverka ensamhet och isolering. Styrkan med servicehusen var framförallt de dagliga, anordnade aktiviteterna och möjlighet till samvaro med andra samt tillgång till viss service inom eller i närheten av servicehuset. Generellt var personalen erfaren och lyhörd för de äldres individuella behov, teamarbetet fungerade bra och ledningen hade insyn i arbetet. Flera verksamheter arbetade med att hitta fungerande arbetssätt för att identifiera och bryta ensamhet även om det fortsatt var ett utvecklingsområde. Observationerna visade att det fanns ett behov av kompetensutveckling inom psykisk ohälsa och missbruk samt kost och måltider. För att säkerställa att den enskilde får rätt insatser behöver samverkan med beställarenheter utvecklas.

Planerade inspektioner pågår på beställarenheter. Inspektörerna granskar handläggning och dokumentation av insatsen dagverksamhet med social inriktning. Resultatet hittills visar att

ensamhet och social isolering alltmer finns på beställarenheternas agenda. Därutöver har inspektioner genomförts på förekommen anledning på tre vård- och omsorgsboenden, sex hemtjänstenheter och en dagverksamhet.

För att höja svarsfrekvensen för kvalitetsuppföljning på individnivå har äldreförvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna ett prioriterat uppdrag att se över vägledningmaterialet. Målet är att materialet ska vara tydligt och ett praktiskt stöd för biståndshandläggare. Arbetet hittills har visat att materialet ger ett tillräckligt stöd för biståndshandläggarna. En orsak till den varierande svarsfrekvens grundar sig i hur respektive stadsdelsförvaltning hittat arbetssätt för att genomföra kvalitetsuppföljning i samband med ordinarie uppföljning av insatser. Det har framkommit ett behov av att öka kunskapen i stadsdelsförvaltningarna om den stadsgemensamma uppföljningsmodellen där kvalitetsuppföljning på individnivå är en viktig del.

Trygg och säker larmmottagning

Antalet äldre som ansöker om insatsen trygghetslarm har ökat den senaste tiden. Arbetet med att byta ut trygghetslarmen till nya digitala trygghetslarm fortsätter. Cirka 8 500 nya trygghetslarm som klarar uppkoppling mot 4G nätet är nu i drift. Stadens samtliga 16 000 trygghetslarm ska vara utbytta innan slutet av år 2025. För att minska risken för att fel inträffar arbetar förvaltningen med uppföljning, teknikutveckling, kvalitetssäkring och stärkt leverantörsdialog gällande larm och larmmottagning. En förvaltningsorganisation har etablerats för objekt Larmmottagning som arbetar i enlighet med stadens styr- och samverkansmodell för underhåll och utveckling av it-stöd, pm3. Arbetet med att tydliggöra processer, uppdrag och roller för att säkra trygghetslarmskedjan pågår. För att stärka medarbetarnas kunskaper i användande och hantering av larmmottagningssystemet UMO fortsätter arbetet med rutiner och utveckling. Under 2024 kommer en ny version av larmmottagningsprogrammet UMO CX att införas.

Digitaliseringsplan

Styrgrupp digitalisering har godkänt Digitaliseringsplan 2024 med inriktning 2025-2026 samt Vägledning för Digitaliseringsplan 2025 med inriktning 2026-2027. Äldrenämnden förväntas fatta beslut om Digitaliseringsplan 2024 i september.

Prioriterade initiativ i Digitaliseringsplan 2024 med inriktning 2025-2026 är interna larm på vård- och omsorgsboenden samt digital tillsyn och digitala inköp i ordinärt boende och på servicehus. Vägledning för digitaliseringsplan 2025 fokuserar på behovsinventering för att utröna vilka av stockholmarnas, verksamheternas och medarbetarnas behov som kan mötas av teknik. Inhämtning av verksamheternas och stockholmarnas behov planeras att ske genom öppen och riktad behovsinventering samt mätning av digital mognad. Informationen förväntas skapa en relevant och tillförlitlig helhetsbild gällande digitaliseringens nuläge och behov.

Sociala system

Inom den verksamhetsnära förvaltningen av objekt Sociala system har samverkansformer etablerats och utformats tillsammans med socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och stadsledningskontoret. Överlämning av uppgifter från den it-nära förvaltningen till den verksamhetsnära förvaltningen fortsätter löpande och enligt plan. Flera områden kommer att

tas över löpande under 2023.





Projektet att upphandla nytt systemstöd för utförarverksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har tagit fram projektdirektiv och upphandlingsstrategi för beslut i styrgruppen i augusti. Förberedelser för projektorganisation och arbete kopplat till upphandlingsunderlag pågår.





Digitala stödjare











För att stödja stadsdelsförvaltningarna i arbetet med att utveckla funktionen digitala stödjare har samverkansmöten för digitala stödjare genomförts. Funktionen digitala stödjare är nära knuten till arbetet som utgår från Handlingsplanen för äldrevänlig stad i syfte att motverka digitalt utanförskap.

Läkarinsatser på särskilt boende

Avtalet för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) vårdgivare förlängdes av Region Stockholm den 28 mars 2023 och gäller tillsvidare. Det innebär att regionens vårdgivare för ASIH som har kapacitet utöver sitt ordinarie uppdrag utför insatser vid svårare fall för äldre på särskilda boenden efter remiss från ansvarig läkare. Det möjliggör för fler att stanna kvar på särskilt boende när mer avancerade medicinska insatser krävs än vad boendet kan erbjuda. ASIH ska kunna stödja med ”mer avancerade och sällan förekommande insatser”. Det ska vara en kortvarig kompletterande insats. Det medicinska huvudansvaret finns kvar hos den ursprungliga vårdgivaren även då insatser utförs av ASIH.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter						60 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser						65 %	65 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden ta fram en nollvision för hemlöshet bland äldre	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har fortsatt samarbete med socialförvaltningen med att ta fram en nollvision för hemlöshet bland äldre. I arbetet samverkar äldreförvaltningen och socialförvaltningen tillsammans med stadens boendeenhet och uppsökarteam, stadsdelsförvaltningarna, SHIS, Micasa och civilsamhället.			
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med att införa ramtid i syfte att ramtid ska införas fullt ut	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbete pågår.			
✓  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett förslag på en ny indikator om andel sjuksköterskor inom särskilda boenden i syfte att höja den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen	2023-01-01	2023-06-30	
Analys I samverkan med stadsledningskontoret har ett förslag på en indikator för andelen sjuksköterskor på särskilt boende tagits fram. PM bifogas.			
✓  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på revidering av Färdplan för äldreomsorgens utveckling	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Färdplanen för äldreomsorgens utveckling är beslutad i äldrenämnden.			
✓  Äldrenämnden ska revidera uppdragsbeskrivningen för hemtjänsten och eventuellt även andra dokument/avtal där så krävs för att kunna införa att ickevalsalternativet för hemtjänst ska vara i egen regi	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Från och med den 1 juli reviderades förfrågningsunderlag, avtal och uppdragsbeskrivning för hemtjänst med att ickevalsalternativet är egenregi. Under hösten påbörjas arbete med att i övrigt se över behov av att revidera förfrågningsunderlag/avtal och uppdragsbeskrivning.			
  Äldrenämnden ska se över hur de skärpta riktlinjerna för biståndsbedömningarna för vård- och omsorgsboenden ska få avsedd effekt	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har påbörjat översyn om hur förändringarna i riktlinjerna för biståndshandläggning hittills kan ha påverkat bedömningen av vård- och omsorgsboende för personer som är 85 år och äldre. Dialoger med beställarenheter har genomförts under våren.			
  Äldrenämnden ska ta initiativ till en översyn av samverkansöverenskommelsen mellan länets kommuner och regionen om läkarinsatser på särskilda boenden i syfte att stärka läkarnärvaron inom äldreboenden och LSS	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen deltar i samarbete med Stockholms län och region Stockholm kring samverkan om hälsa, vård och omsorg. Förvaltningen har i samrådsgruppen initierat arbete kring överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg för äldre varav en delöverenskommelse är läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre.			
✓  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en utredning av den psykiska ohälsan för boende på stadens egna vård- och omsorgsboenden, och med utgångspunkt från den ta fram förslag på vägar framåt för att stärka den psykiska hälsan inom äldreomsorgen	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Förvaltningen har tagit fram ett PM avseende psykisk ohälsa på vård- och omsorgsboende i kommunal regi.			
  Äldrenämnden ska utreda förutsättningar för en digital visningsmiljö för att belysa möjligheter, utmaningar, målgrupp, ansvar samt hur detta kan knytas samman med forskning och utvecklings av digital teknik	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet för att utreda förutsättningar för en digital visningsmiljö har fortsatt genom mer detaljerad behovskartläggning i samverkan med kommunstyrelsens pensionärsråd.			

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att äldre har en tillvaro som präglas av god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldrenämnden ansvarar för stadsövergripande frågor rörande äldreomsorg. I dialog med stadsdelsnämnderna samordnar och utvecklar nämnden äldreomsorgen i staden.





Genom att kontinuerligt följa upp och utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen verkar förvaltningen för att äldre ska uppleva trygghet och meningsfullhet och en god omsorg.

Förväntat resultat




- Stadsdelsförvaltningarna har fått stöd med att utveckla digitala lösningar och välfärdsteknik.
- Stadsdelsförvaltningarna har fått stöd i arbetet med att äldre är nöjda och trygga med äldreomsorgen.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett kvalitetsutvecklingsarbete ska inledas för särskilda boenden, som omfattar bland annat vård, omsorg, mat, miljö, aktiviteter, byggnader och utemiljö.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			
 Fortsätta arbetet med att erbjuda idéburna verksamheter att bedriva verksamhet på samma villkor som övriga organisationsformer.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete kommer att påbörjas under hösten.			
 Förvalta och utveckla kvalitetsledningsmodulen i ILS-webb.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Under våren har förslag till objektsplan för kvalitetsledningsmodulen i enlighet med stadens styr- och samverkansmodell för underhåll och utveckling av it-stöd, pm3, tagits fram med stöd av en it-strateg från socialförvaltningens enhet för digitalt verksamhetsstöd.			
 Genom en effektiv köhantering verka för en hög belägningsgrad vid korttidsboenden och i samverkan med stadsdelsförvaltningarna utveckla möjligheterna för avlastning för anhöriga genom korttidsplatser.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Nya arbetssätt har utvecklats för att ta tillvara alla korttidsvårdplatser i staden och verka för hög belägningsgrad. Förvaltningen har medverkat till att öppna flera korttidsplatser under året och att ytterligare fler ska öppna under hösten.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med socialförvaltningen ansvara för verksamhetens behov och framtida process- och systemstöd i objekt sociala system.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Samverkansformer mellan socialförvaltningen och äldreförvaltningen samt stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna är etablerade. Utveckling i systemet planeras och genomförs enligt beslutad objektplan.			
 I samarbete med socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och stadsledningskontoret påbörja upphandlingsprocessen för att ersätta utförarverktygen i objekt sociala system.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Projektdirektiv och upphandlingsstrategi framtagna. Projektorganisation påbörjad.			
 I samarbete med stadsdelsförvaltningarna driva utvecklingen inom området digital tillsyn.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			
 Inom ramen för matlyftet genomföra utbildningsinsatser för biståndshandläggare kring mat, måltider och nutrition samt fortsätta stödja stadsdelsförvaltningarna med att utveckla digitala måltidsobservationer.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Webbutbildningen mat och måltider för biståndshandläggare håller på att implementeras i verksamheten.			
 Insatserna för att utveckla hörselmiljöerna inom stadens äldreomsorg ska fortsätta.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har tagit fram en digital utbildning kring syn- och hörselnedsättning för all personal inom äldreomsorgen i såväl privat som kommunal regi.			
 Stadens arbetsprocesser inom hälso- och sjukvård ska stärkas med den äldre individuella behov i fokus i samverkan med Region Stockholm.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår inom ramen för God och nära vård.			
 Stärka samarbetet mellan läkarorganisationer och legitimerad personal på stadens särskilda boenden. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och palliativ vård vid stadens särskilda boende ska fortsätta att utvecklas i samarbete med region Stockholm.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			
 Stödja stadsdelsförvaltningarna i arbetet med att utveckla de digitala fixarnas arbete.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			
 Säkerställa att lagstiftning och regionala överenskommelser kring utskrivningsklara patienter från slutenvård infrias bland annat genom fortsatt utveckling av tryggt mottagande i hemmet. Verka för en tillförlitlig informationsöverlämning mellan hemtjänsten, särskilda boenden och Region Stockholm	2023-01-01	2023-12-31	
Analys En arbetsgrupp har bildats i syfte att identifiera utvecklingsområden för insatsen Tryggt mottagande i hemmet. Äldrecentrum har påbörjat ett framtagande av ett strukturellt stöd för samverkan på lokal nivå mellan stadsdelsförvaltningarna och			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
regionen.			
 Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna utreda behov och förutsättningar för att stärka kontinuiteten inom hemtjänst i egen regi.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kontinuitetsaspekten belyses i samband med utredning om alternativ för tillsvidareanställd bemanningspersonal inom egen regi.			
 Tillsammans med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna utreda alternativ för tillsvidareanställd bemanningspersonal inom egen regi.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Under våren har arbetsgruppen genomfört omvärldsbevakning och inhämtat information till utredningen. Regelbundna möten med referens- och styrgrupp har genomförts. I augusti presenterades en delredovisning av uppdraget till styrgruppen.			
 Tillsammans med utbildningsförvaltningen vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 2: Ingen hunger.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Äldreförvaltningen ansvarar för mål 2, Ingen hunger, i Agenda 2030. Förvaltningen strävar efter målet i det pågående arbete kring mat och måltider. Äldreförvaltningen samverkar med stadsdelsförvaltningarna kring målet på olika sätt, bland annat genom att ansvara för ett dietistnätverk, kostnätverk för måltidschefer, nätverket för god, hälsosam och klimatsmart mat, matstrategi för Stockholms stad samt förebyggande enheters nätverk.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras samt att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Arbetet utifrån kulturmodellen pågår med planering av kompetenshöjande insatser, samarbete med kulturförvaltningen, möten i styrgrupp och arbetsgrupp. Förvaltningen har samarbetat med stadsmuseet och medeltidsmuseet och kommer att sprida deras informationsfilmer om de samlingar som finns på museerna till särskilda boenden, dagverksamheter och öppna mötesplatser under hösten. Det är korta filmer som visar ett urval av det som visas på museerna.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att äldre har tillgång till ett rikt, kultur, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Beskrivning



Genom att sprida information om utbudet av kulturaktiviteter och digitala konstsamlingar ska äldre inom stadens alla verksamheter få möjligheten att ta del av mer kultur.

Förväntat resultat

- Fler äldre får ta del av kultur.
- Förvaltningen bidrar till att stadsdelsförvaltningarna får en större säkerhet i att erbjuda kulturella aktiviteter.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta samarbetet med kulturförvaltningen i enlighet med kulturmodellen	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			
 Informera om stadens digitala konstsamlingar och inspelade visningar från museer och konsthallar.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Åtta digitala filmer från stadsmuseet och medeltidsmuseet är färdigredigerade och ska spridas till särskilda boenden, dagverksamheter och öppna mötesplatser under hösten. Förvaltningen har haft möten med parterna angående ytterligare filmer.			

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Under målen för respektive verksamhetsområde beskrivs hur långt nämnden har kommit i sitt uppdrag med att nå inriktningsmålet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

I förvaltningens lokaler finns möjlighet till källsortering i olika fraktioner på samtliga våningsplan. Information om detta har förmedlats i veckobrev och på intranätet.

Förvaltningen har minskat antalet papperskorgar. Detta gör att användningen av avfallspåsar minskar och att källsorteringsgraden sannolikt ökar.

Förvaltningen väljer flergångs- och returalternativ framför engångs.

Åtgärder för att minska elförbrukningen

Förvaltningen sitter i nyrenoverade lokaler sedan februari. Samtliga hushållsmaskiner är nya och energisnåla. Belysningen i lokalerna är energisnål ledbelysning som är tids- och rörelsestyrd. Förvaltningen kommer att följa upp elförbrukningen månadsvis.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen eftersträvar en miljövänlig källsortering. Förvaltningen undviker, så långt det är möjligt, att använda material av plast.

Förväntat resultat

- Förvaltningens medarbetare är välinformerade om hur olika sorters avfall ska hanteras.
- Inköpsansvariga är medvetna om att artiklar av plast ska undvikas.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

I anslutning till förvaltningens nya lokaler i Älvsjö finns en innergård där förvaltningen har satt upp tre insektshotell och en fjärilsholk. I en blomlåda på gården har det planterats växter som är pollineringsvänliga.

Äldreförvaltningen deltar i arbetet gällande det nya miljöprogrammet samt klimathandlingsplanen för att bland annat minska koldioxidutsläpp. Det pågår olika arbetsgrupper till exempel mat, måltider och plastanvändning som miljöförvaltningen sammankallar.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen följer, så långt det är möjligt och i de delar som berör förvaltningens verksamhet, Stockholms stad Miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad i de delar som berör förvaltningen.

Förväntat resultat

- Förvaltningens medarbetare känner till Stockholms stad Miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteten bedöms kunna genomföras samt att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Tjänstebilar



Avdelningen Stockholms trygghetsjour leasar 12 bilar som avropats från stadens ramavtal. Samtliga bilar är miljöanpassade och används av tekniker för installation av trygghetslarm och nyckelfria lås. Fem av dessa är elbilar. Teknikerna för installation av trygghetslarm arbetar i geografiska team för att körsträckorna ska vara så effektiva som möjligt. Teknikerna för installation av digitalt lås sker utifrån hemtjänstområde och stadsdelsindelning.

Uppföljning av fordonskravet för privata utförare av hemtjänst

Krav på fordon inom stadens hemtjänst, oavsett driftsform, infördes i februari 2022. Befintliga fordon som används får inte vara äldre än sex år räknat från det datum när fordonen först togs i bruk. Vid nyanskaffning ska fordonet drivas med el, fordonsgas, etanol eller andra gaser än gasol med skattegrundande utsläppsvärde om högst 190 gram koldioxid per kilometer (WLTP), enligt Transportstyrelsens vägtrafikregister. Fordon som drivs med fordonsgas eller etanol ska till minst 80 procent tanka det förnybara bränslet (Etanol/E85 eller Fordonsgas). Totalsumman för alla fordon som används inom uppdraget ska uppfylla

kravnivån för respektive år. Vidare ska fordonen klara Euro 6 eller bättre, ha dubbfria vinterhjul och inte vara äldre än sex år räknat från det datum när fordonet först togs i trafik. Äldreförvaltningen har i samverkan med miljöförvaltningen genomfört en uppföljning av de privata utförarnas efterlevnad till gällande fordonskrav.

Uppföljningen visade att det är totalt 487 fordon som används för uppdraget. Av dessa fordon är det totalt 74 fordon som inte uppfyller kravet varav 35 avseende drivmedel och 39 fordon är för gamla. Samtliga utförare med fordon som inte uppfyller kravet har fått lämna in förklaring och åtgärdsplan. De utförare som har fordon som inte uppfyller kravet har till den 31 december 2023 på sig att åtgärda detta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska utreda hur man kan säkerställa att alla transporter inom hemtjänsten ska vara fossilfria oavsett driftsform	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Förvaltningen har tagit fram ett PM som ska redovisas. PM:et innehåller förslag på stegvis övergång till helt fossilfria transporter inom äldreomsorgen.			

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att Stockholm ska vara en stad där utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Minskningen av växthusgaser ska ske genom hållbara transporter, leveranser och ett hållbart resande.

Förvaltningens medarbetare använder miljövänliga transporter i arbetet.

Förväntat resultat

- Medarbetarna åker kollektivt, går, cyklar eller åker tjänstebil utifrån uppdragets karaktär.
- Vid längre resor väljer medarbetarna tåg inte bil eller flyg.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Förvaltningen gör inga stora inköp av livsmedel men genom att avropa från stadens avtal bidrar förvaltningen till att öka andelen inköpta livsmedel som är ekologiskt märkta samt ökar utbudet av vegetariska livsmedel generellt.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till giffria miljöer

● Uppfylls helt

Beskrivning

Stadens riktlinjer för upphandling och inköp följs och miljömärkta och ekologiska varor väljs i så stor utsträckning som möjligt.

Förväntat resultat

- Förvaltningen följer stadens riktlinjer för miljömärkta och ekologiska varor.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Under målen för respektive verksamhetsområde beskrivs hur långt nämnden har kommit i sitt uppdrag med att nå inriktningsmålet.







KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att indikatorerna och nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Äldreförvaltningens justerade budget för år 2023 är netto 270,5 mnkr och investeringsbudgeten är 3,8 mnkr. Prognosen i tertialrapport 2 uppvisar ett överskott om 2,0 mnkr i jämförelse med budget. En analys av prognosen och övrig information kring ekonomi redovisas under rubriken "Uppföljning av ekonomi".

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,3 %			97 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,3 %			97 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

Nämndmål: Äldrenämndens verksamheter drivs inom hållbara och givna ekonomiska ramar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bedriver en effektiv verksamhet som ryms inom tilldelad budget.

Förväntat resultat

- Verksamheten ryms inom tilldelad budget.
- Prognossäkerheten är god.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att indikatorerna och nämndmålet bedöms kunna uppnås.










Näringslivsfrämjande arbete

I förvaltningens arbete ingår att samarbeta med privata utförare av hemtjänst, dagverksamhet samt vård- och omsorgsboenden. Detta arbete följer de riktlinjer och det synsätt som redovisas i Näringslivspolicy för Stockholms stad. Äldreförvaltningen anordnar informationsmöten en gång i månaden för personer/företag som är intresserade av att starta hemtjänst. Företag som vill starta vård- och omsorgsboende, seniorbostäder, eller bygga

samhällsfastigheter inom äldreomsorgen kan få stöd och information från förvaltningen. Stödet utgår från de behovsbedömningar som görs i stadens äldreboendeplan.

Förvaltningen samarbetar med arbetsmarksförvaltningen för långsiktig kompetensförsörjning och utveckling av vuxenutbildningen så den i den mån det går anpassas efter verksamhetens och medarbetarnas förutsättningar.

Förvaltningen har tillhandahållit plats för en person inom Stockholms jobb samt tagit emot två feriearbetande ungdomar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	2			2	2	2 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1			0	1	1 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1 st			1 st	2 st	1 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2023
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st	0	0 st	11 000	Tertial 2 2023
Analys Enligt stadens anvisningar för indikatorn är det den nämnd som finansierar kostnaden för feriearbetare som ska ange antalet under denna indikator. Med anledning av detta är förvaltningens årsmål 0.								

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till ett ökat intresse för att arbeta inom äldreomsorgen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och arbetsmarknadsförvaltningen arbeta för att säkerställa den framtida personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Förväntat resultat

- Ett etablerat stadsövergripande samarbete har formats för att öka intresset för att arbeta i äldreomsorgen.
- Förvaltningen tar emot studenter från relevanta högskoleutbildningar.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras och nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Boendeplan 2024

Äldreförvaltningen samordnar den stadsövergripande boendeplanen för 2024 med utblick mot 2040. Arbetet sker i samarbete med stadsledningskontoret, Micasa, stadsdelsförvaltningarna, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. I boendeplanen redogörs för utgångspunkter och ställningstaganden för att möta den ökande efterfrågan av särskilda boenden för äldre som följer på den demografiska utvecklingen.

I Boendeplan 2024 är utbyggnadsplanen anpassad efter budgetuppdraget om att återinföra 60/40 principen, det vill säga att 60 procent av vård- och omsorgsboendena ska ha kommunalt huvudmannaskap och 40 procent privat. För att möta den prognostiserade efterfrågan planeras för 35 nya vård- och omsorgsboenden.

För många särskilda boenden finns det ett behov av totalrenoveringar som kräver tomställning och evakuering av de boende. Fastigheterna som berörs innehåller vård- och omsorgsboende, servicehus och seniorbostäder. Det är cirka 15 vård- och omsorgsboenden som ingår i planen. Underhållsinsatserna planeras av Micasa och en renoverings- och evakueringsplan är under framtagande. Renovering och evakuering kommer att påverka tillgången på platser i vård- och omsorgsboende eftersom evakueringarna sammanfaller med prognostiserat ökat omsorgsbehov och utbyggnad av äldreomsorgen.



Under året har antalet lediga platser på vård- och omsorgsboenden minskat för platser med somatik och demensinriktning samt korttidsplatser. Statistiken visar även att behovet av skyndsamma placeringar för äldre som inte kan återgå till ordinarie boende vid utskrivning från sjukhus ökar.

Förvaltningen konstaterar att det är en utmaning på både kort och lång sikt att möta efterfrågan av platser på vård- och omsorgsboenden. Den långsiktiga utmaningen hanteras i arbetet med den stadsövergripande äldreboendeplanen. Arbetsformerna för boendeplaneringen ses över med syfte att stärka det operativa genomförandearbetet. Den kortsiktiga utmaningen handlar bland annat om att säkra en effektiv köhantering genom att se över resursplaneringen och stödsystemen samt se över arbetssätt och metoder för ökad

samverkan med stadsdelsförvaltningarna och det interna arbetet på äldreförvaltningen.

För att senarelägga behovet av äldreomsorg och skapa goda boendemiljöer för äldre är det angeläget med en fortsatt utveckling av seniorbostäder.

En ny inventering visar att det finns cirka 6 700 seniorbostäder i Stockholms stad idag och en bedömning av framtida behov visar att det behövs cirka 10 300 seniorbostäder till 2040 för att motsvara den andel som idag bor i seniorbostäder. Staden har kännedom om cirka 2 600 seniorbostäder under produktion. Det behöver produceras ytterligare cirka 1 100 seniorbostäder utöver de idag kända projekten fram till 2040 för att tillgodo se den andel som idag bor i seniorbostäder. I Stockholms stads budget 2023 presenterades en ny ambition för utbyggnaden av seniorbostäder genom uppdraget: Exploateringsnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, äldrenämnden och Micasa Fastigheter i Stockholm AB utreda behovet av seniorbostäder för att målet om att alla över 65 år som vill ska kunna få en seniorbostad ska kunna tillgodoses. Arbetet med uppdraget är påbörjat och kommer att presenteras när utredningen kommit längre.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, äldrenämnden och Micasa Fastigheter i Stockholm AB utreda behovet av seniorbostäder för att målet om att alla över 65 år som vill ska kunna få en seniorbostad ska kunna tillgodoses	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår och projektplanen är godkänd av styrgruppen.			

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till en mångfald av boendeformer för äldres skiftande behov

 Uppfylls helt

Beskrivning




Genom att inventera och kartlägga befintliga bostäder för äldre samt undersöka målgruppens behov och efterfrågan görs en framtida boendeplanering för att möta äldres behov av särskilt boende och att alla över 65 år som vill ha seniorbostäder erbjuds detta.

Förväntat resultat

- Stockholms stad erbjuder en mångfald av boendeformer för äldre utifrån deras skiftande förutsättningar, behov och efterfrågan.
- Äldres kunskap om utbudet av boendeformer är god genom målgruppsanpassad kommunikation.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bidra till nya boendeformer genom utveckling av boendepplanen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Efter höstens rundabordssamtal om äldres boende inom projektet Äldrevänlig stad pågår en sammanställning av olika goda exempel och lärdomar från olika boendeformer för äldre utifrån föredragshållares inspel och efterföljande workshop.			
 I samarbete med socialförvaltningen och stiftelsen SHIS bostäder fortsätta utveckla arbetet med äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa bland annat genom att äldrelotsar vägleder målgruppen till kontakt med socialtjänst och äldreomsorg.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys SHIS och äldrelotsar har bjudits in att delta i en referensgrupp i arbetet med att ta fram en nollvision för hemlöshet bland äldre.			
 Samarbeta med berörda förvaltningar och bolag inom uppdraget etableringsservice och servicekedjor med tillhörande kommunikation.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna till stor del bedöms kunna genomföras samt att indikatorerna och nämndmålen till stor del bedöms kunna uppnås.

3.4.1 Äldrenämnden bidrar till att stärka kompetensen hos medarbetare inom äldreomsorgen

Två halvdagars utbildning i motiverande samtal (MI) har genomförts under våren. Målgruppen var biträdande enhetschefer inom samtliga verksamhetsområden.

Introduktion för nyanställda biståndshandläggare har genomförts under två heldagar i april månad. Introduktionen för vikarierande biståndshandläggare under sommaren har genomförts digitalt en heldag i juni.

Ett arbete har påbörjats med att digitalisera introduktionsutbildningen i syfte att:

- Effektivisera introduktionsutbildningen för nyanställda.
- Skapa en hållbar läroresa för biståndshandläggarna där de tillgodogör sig så mycket som möjligt av de kunskaper som är viktiga för att kunna utföra sitt arbete.

Kompetensutvecklingsinsatser

Språklyftet har haft 15 grupper med arbetsplatsförlagd SFI-undervisning. Sammanlagt har 140 medarbetare fått utbildning i svenska under 15 halvdagar på arbetsplatsen. Den ansökan om EU-medel som arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt tillsammans med äldreförvaltningen och tre stadsdelsförvaltningar, är beviljad. Projektet startar 1 september och kommer att erbjuda medarbetare möjlighet att komplettera sin utbildning i svenska och

vårdämnerna så de kan ansöka om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

De 39 undersköterskor som under två år på halvfart har genomgått utbildningen till specialistundersköterska med inriktningen multisjuka äldre har tagit sin examen.

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning med syfte att höja kompetensnivån för personal inom äldreomsorgen och som avslutas 2023. Under 2023 har Stockholm stad blivit tilldelad cirka 110 mnkr som ska täcka personalkostnader för de anställda som studerar till vårdbiträde, undersköterska, specialistundersköterskor, fördjupningskurser för undersköterskor samt vissa akademiska kurser för ledare inom äldreomsorgen.

Ansökningarna har ökat under år 2023 samtidigt som det är fler deltagare i utbildningar som också varar under längre utbildningsperioder. Exempelvis pågår undersköterskeutbildning i mer än ett år. Det är samtidigt fler i undersköterskeutbildningar i år i jämförelse med tidigare år. Därmed ser förvaltningen att utdelade medel ökat i jämförelse med både år 2021 och 2022. De medel som tilldelats äldreomsorgslyftet 2023 är uppbokade, möjligheten för enheterna att ansöka om medel till hösten är därför stängd. Behovet av utbildningsinsatser är dock fortfarande stort.

Utförarna har utöver ordinarie utbildningsprogram inom vuxenutbildningen, även haft möjlighet att söka medel från äldreomsorgslyftet för de personalkostnader de har under utbildningstiden till Undersköterska nivå 3 och Undersköterska nivå 4, samt specialistundersköterskeutbildningen. Specialistundersköterskeutbildning, samt USK 3 och 4 anordnas av äldreförvaltningen.

Av de som har deltagit eller deltar i utbildningar hittills uppgår schablonbeloppen till nästan 110 mnkr i jämförelse med 2022 då utbetalda medel uppgick till cirka 78 mnkr.

Skyddad yrkestitel

Förvaltningen har informerat utförarna om regleringen av skyddad yrkestitel för undersköterskor som påbörjas med en övergångsfas i juli 2023.

3.4.2 Äldrenämnden ger förvaltningens medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb







Förvaltningen flyttade till Älvsjö i början på februari. Utifrån visionen "En arbetsplats där vi möts" har en modell tagits fram för att alla i förvaltningen ska ha möjlighet att vara delaktiga i processen, med flytten och nytt arbetssätt, utifrån givna ramar. Under år 2022 har tre workshoppar genomförts, möjligheter och farhågor, en bra dag på jobbet och våra goda vanor. En fjärde workshop för att följa upp arbetet i de nya lokalerna och det aktivitetsbaserade arbetssättet ska genomföras under hösten.





Resultaten från medarbetarenkäten för år 2023 visar att AMI har ökat från 74 till 76. Index har ökat för både ledarskap och styrning medan index för motivation är oförändrat. De frågor som förvaltningen behöver fokusera på för att öka motivationen hos medarbetarna är: Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. På min arbetsplats prövar vi nya arbetssätt för att utveckla verksamheten. På min arbetsplats samarbetar vi för att nå verksamhetens mål. Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra samt På min arbetsplats är vi bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra.



De tre frågor som har utvecklats mest positivt är: På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat, På min arbetsplats behandlas alla med respekt och Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

Förvaltningen kommer, utifrån årshjulet för APT, arbeta för att förvaltningens medarbetare ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Arbetet med att dels göra en analys av medarbetarenkäten, dels en handlingsplan för det fortsatta arbetet fortsätter. Detta arbete görs per enhet och team.

Avdelningen Stockholms trygghetsjour har större andel timanställda än övriga förvaltningen. Dessa ersätter schemalagd personal vid ledighet eller sjukdom då verksamheten pågår alla dagar i veckan, dygnet runt. Förvaltningen arbetar systematiskt mot målet om trygga anställningar och arbetsvillkor. Bland annat har en översyn av scheman gjorts för att medarbetarna som arbetar på schema ska ha hälsosamma och hållbara scheman.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	76	78	75	74		80	83	2023
Analys Resultatet för AMI (aktivt medskapandeindex) har ökat något från 2022. Två av tre delområden har ökat; ledarskap 78 (75) och styrning 75 (71). Delområdet motivation är oförändrat med index 74 (74). Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med handlingsplaner för att öka motivation och engagemang hos medarbetarna.								
  Sjukfrånvaro	5,5 %	4,4 %	5,9 %	4,4 %	5,2 %	5,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
Analys Förvaltningen arbetar systematiskt med uppföljning av sjukfrånvaron samt med riktade insatser för att medarbetare ska återgå i arbetet.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,8 %	2 %	1,7 %	1,9 %	1,8 %	1,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
Analys Förvaltningen arbetar aktivt med uppföljning av sjukfrånvaro samt riktade insatser. Korttidssjukfrånvaron ligger stabilt över tid.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden erbjuda språkkurser i svenska till medarbetare inom stadens förskolor, vård och omsorg	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Under vårterminen har 140 medarbetare deltagit i språksatsningen. Deltagarna har deltagit i en halv dags undervisning i svenska på arbetsplatsen under 15 veckor. De stadsdelsförvaltningar som har haft grupper är Skärholmen, Spånga-Tensta, Norrmalm, Kungsholmen, Hässelby-Vällingby och Hägersten-Älvsjöes stadsdelsförvaltning.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av äldreomsorgens organisation med det långsiktiga målet att riktvärdet för antalet	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
medarbetare per chef ska vara 25-30 personer för att möjliggöra ett nära ledarskap			
Analys Kartläggningmaterialet har rapporterats in av stadsdelsförvaltningarna och analys och bearbetning av materialet pågår tillsammans med stadsledningskontoret.			
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med äldrenämnden och socialnämnden utreda möjligheterna att öka likställigheten mellan socialsekreterare och biståndshandläggare inom äldreomsorg, socialpsykiatri och stöd och service för personer med funktionsnedsättning i fråga om bland annat titulatur, lön och förutsättningar att ägna sig åt socialt arbete	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att stärka kompetensen hos medarbetare inom äldreomsorgen

 Uppfylls helt

Beskrivning




Erbjuda övergripande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för äldreomsorgens medarbetare.

Förväntat resultat

- Ökad kompetens hos äldreomsorgens medarbetare.
- Fler tillsvidareanställda medarbetare har goda språkkunskaper och grundutbildning.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansöka om medel i Kompetensutvecklingssatsningen, (KUS) för en utbildning för 30 specialistundersköterskor.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Specialistundersköterskeutbildningen som staden beställt avslutades i juni. Alla 39 deltagarna fullföljde utbildningen. Utbildningen pågick under 80 veckor på halvfart med start hösten 2021.			
 Arbetet med demensteam inom hemtjänsten fortsätter, att stärka kompetensen inom demenssjukdomar och geriatrisk specialistkompetens är prioriterat.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har tagit fram en utbildningssatsning inom psykiatri, demens och bemötande för stadens samtliga profilboenden. Ett boende har provat utbildningen under försommaren och under hösten kommer övriga profilboenden att gå kursen. Planering pågår för utbildningsinsatser för stadens servicehus under hösten.			
 Fortsätta arbeta för att fler stadsdelsförvaltningar ska ta emot studenter, med fokus på undersköterskor.	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbete pågår.			
 Fortsätta arbetet tillsammans med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna med att implementera kompetensstegar för undersköterskor och sjuksköterskor.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Äldreomsorgschefer och HR-personal har introducerats till förslagen om kompetensstegar för undersköterskor och sjuksköterskor. De har möjlighet att lämna synpunkter på dokumenten samt kring implementeringen som beräknas vara i gång 2024.			
 Fortsätta att utveckla arbetet med akademiska noder genom att vidareutveckla arbetssätten och funktionen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har hållit i en workshop med chefer och nyckelpersoner från akademiska noder. Arbetet med att revidera definitionen av en akademisk nod och överenskommelser är påbörjat och kommer att pågå under hösten.			
 Fortsätta att utveckla ett multiprofessionellt arbetssätt inom stadens specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har genomfört besök på enheterna och haft uppföljningssamtal med chefer och medlemmar i den specialiserade hemtjänstgruppen i syfte att utveckla det multiprofessionella arbetssättet.			
 Fortsätta stödja stadsdelsförvaltningarna i arbetet med reflektion i hemtjänsten, som ett sätt att förbättra arbetsmiljön.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har anordnat en fördjupande kurs i reflektion under våren med tio deltagare från olika hemtjänstenheter och servicehus. Då intresset är stort hos reflektionsledarna att gå den fördjupande kursen söker äldreförvaltningen från Kompetensutvecklingsnämningen för ytterligare en kurs under hösten.			
 Samarbeta med arbetsmarknadsförvaltningen för att undersöka möjligheten att delta i ett ESF-projekt för språkstödande arbete.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Projektansökan är beviljad. Projektet starta i september och pågår i tre år. Det ska ledas av arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete med Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Älvsjö och Farsta stadsdelsförvaltning. Äldreförvaltningen och stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning är samarbetspartners.			
 Ta fram nya avsnitt i introduktionsutbildningen för nyanställda medarbetare om posttraumatiskt stressyndrom och funktionsnedsättning.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har påbörjat arbete med inspelningar av filmer om posttraumatisk stress hos äldre. Filmerna kommer att läggas in i introduktionsutbildningen för medarbetare i äldreomsorgen. Filmer och material om neuropsykiatriska funktionsvariationer har länkats till utbildningsplattformen.			

Nämndmål: Äldrenämnden ger förvaltningens medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Beskrivning

Tillitsbaserad styrning ska prägla förvaltningens arbets- och förhållningssätt. Det ska råda en god social och organisatorisk arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där medarbetare känner






delaktighet, engagemang och trivs på jobbet. Normen är heltids- och tillsvidareanställningar som främjar goda och trygga arbetsvillkor.

Förväntat resultat

- Ökat medarbetarindex (AMI)
- Minskat antal timanställningar
- Minskad sjukfrånvaro
- Medarbetarna har hälsosamma scheman

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla och implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			
 Fortsätta utveckla och stärka ledarskapet genom dialog kring stadens chefsprofil.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			
 Implementera rutinen för anmälan och utredning av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier väl kända hos chefer och medarbetare.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Genomförs på APT i enlighet med årshjulet.			
 Inventera medarbetarnas behov av kompetensutvecklingsinsatser.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			
 Medarbetare som kommer i kontakt med demenssjuka eller deras anhöriga ska genomgå den senaste versionen av Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Information om nya Demens ABC webbutbildning har skett i flera sammanhang som i veckoutskick till äldreomsorgschefer, på nätverksträffar för specialiserade hemtjänstgrupper och på utförrarmöten. Berörda medarbetare på äldreförvaltningen har det i sin utvecklingsplan att genomgå denna utbildning under året.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under

året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras samt att indikatorerna och nämndmålen bedöms kunna uppnås.

3.5.1 Äldrenämnden medverkar i upprättandet av stadens krisorganisation

Risk- och sårbarhetsanalys

Förvaltningen har arbetat vidare med steg 5 och 6 i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Avdelningen Stockholms trygghetsjour har upprättat en kontinuitetsplan vid störning på it- och telefoni som kan få allvarlig påverkan på verksamheten. Kontinuitetsplanen har tillgängliggjorts för alla berörda medarbetare. Planering för att genomföra övningar i att hantera oväntade händelser och avbrott har påbörjats och dessa kommer att genomföras under hösten.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Förvaltningens medarbetare ska under året genomföra e-utbildning inom informationssäkerhet och dataskydd. Motsvarande e-utbildning ingår i introduktionen av nya medarbetare.

3.5.2 Äldrenämndens upphandlingar är av hög kvalitet

Arbete mot välfärdsbrott

Arbetet mot välfärdsbrott är en integrerad del i äldreförvaltningens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Särskilt gäller detta hemtjänsten som bedöms vara ett riskområde för välfärdsbrott. Arbetet mot välfärdsbrott finns här integrerat i alla processer – förebyggande arbete, kravställning, upphandling, avtalsförvaltning och samverkan. Särskilda kontraktsvillkor finns avseende lön, semester, arbetstid och tjänstepension som utgår från Huvudöverenskommelsen (HÖK) med Svenska kommunalarbetsförbundet.

Äldreförvaltningen deltar i stadens referensgrupp mot välfärdsbrott och Cura som är en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet för att motverka att bland annat hemtjänstbolag används som brottsverktyg genom innovativa metoder.





Staden har ett ökat fokus på välfärdsbrott vilket innebär ett intensifierat arbete där fler involveras med fokus på uppdraget. Äldreförvaltningen ser en risk att uppbyggda sunda och goda relationer med utförare kan äventyras. Det är därför viktigt att i arbete mot välfärdsbrott lyfta fram att det är mänskligt att göra fel och allt inte är fusk/oegentligheter/välfärdsbrott.





Upphandling av vård- och omsorgsboende

På uppdrag av kommunfullmäktige har äldreförvaltningen genomfört två centrala entreprenadupphandlingar avseende Linnégårdens vård- och omsorgsboende och Hornskrokens vård- och omsorgsboende under perioden.

Upphandling inom projekt Nyckelfri hemtjänst

Arbete med upphandling inom projekt Nyckelfri hemtjänst gällande hårdvara, behörighets- och ärendehanteringssystem och tillhörande tjänster pågår. I syfte att säkerställa en bra kravställning så har bland annat en RFI (request for information) annonserats och en informationsklassning inför upphandling har genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						80 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Krisledningsplanen har uppdaterats och förvaltningen har säkerställt att det finns en fungerande krisorganisation.			
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen deltar i de möten som stadsledningskontoret håller.			
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår och förvaltningen deltar i detta arbete.			
  Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår och förvaltningen deltar i detta arbete.			

Nämndmål: Äldrenämnden medverkar i upprättandet av stadens krisorganisation och dess bemanning

 Uppfylls helt

Beskrivning


Personella resurser i form av säkerhetssamordnare, krisledningsstab och krisorganisation finns upprättad och bemannad. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, enligt stadens fastlagda modell, fortsätter.

Förväntat resultat

- Personella resurser i form av säkerhetssamordnare, krisledningsstab och krisorganisation finns upprättad och bemannad.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka förmågan att hantera kriser vid oönskade händelser.	2022-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Äldrenämndens upphandlingar är av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning


Äldreförvaltningen genomför centrala upphandlingar enligt lag om valfrihet (LOV) och enligt lag om offentlig upphandling (LOU).

Förväntat resultat

- Förvaltningen har reviderat förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning för att införa ett ickevalsalternativet, för hemtjänst, ska vara i egen regi.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Revidering av förfrågningsunderlag.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Under hösten påbörjas arbete med att se över behov av eventuell revidering av förfrågningsunderlag.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras samt att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Äldreförvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med att förebygga våld i nära relationer genom att öka kunskapen hos äldreomsorgens samtliga verksamheter om våld i nära relation i syfte att förebygga våld och agera när våld sker.

Digitala inköp

Beslut har fattats att implementera inköp online enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) vägledning. Implementeringsplan tas fram och riktlinjer, avgifter och avtal ses över. Samarbete med SKR kompetenscenter har initierats för stöd i arbetet med att implementera inköp online samt att SKR stöttar i arbetet med att ta fram en nyttokalkyl. Planering och förankring i referensgrupp digitalisering för att utse medarbetare i verksamheten som kan delta i arbetsmöten till hösten pågår.

Digital tillsyn och interna larm

Förberedelser inför upphandling gällande interna larm och digital tillsyn pågår. I samarbete med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret har det klarlagts att det är möjligt att använda befintligt avtal för larmplattformen UMO även för interna larm på vård- och omsorgsboenden. Befintligt avtal gällande larmtillbehör är under granskning.

Dialog har initierats med Södermalms stadsdelsförvaltning som visat intresse att genomföra en pilot för digital tillsyn på ett servicehus. Ett studiebesök är planerat i annan kommun som har använt olika tekniska lösningar för digital tillsyn för erfarenhetsutbyte. Äldreförvaltning avser även att kunna genomföra en pilot för interna larm på vård- och omsorgsboende.

Sociala system

Förvaltningen arbetar tillsammans med socialförvaltningen i den verksamhetsnära förvaltningen av objekt Sociala system. I samband med överlämning av arbetsuppgifter från it-nära förvaltning ses processer och arbetssätt över för att säkra en effektiv central hantering och tydlighet kring stadsdelsförvaltningarnas involvering. Utvecklingar i systemet planeras och genomförs enligt beslutad Objektplan.

Nyckelfri hemtjänst

Avdelningen Stockholms trygghetsjour arbetar med införandet av nyckelfri hemtjänst. 10 000 lås finns nu monterade och används vilket motsvarar nästan hälften av totalt antal lås som ska monteras.

Trots ett intensivt arbete med att slutföra projektet Nyckelfri hemtjänst inom angiven tidsram kommer införandet behöva förlängas till halvårsskiftet 2024. Även om införandet till övervägande del går enligt plan finns utmaningar. Samarbetet med hemtjänstutförare för att samordna planeringen har setts över och förbättrats men behöver fortsätta utvecklas för att fungera fullt ut. Vissa fastighetsägare har nekat införandet av lås då de har nyckelhanteringssystem som inte är kompatibla med den teknik som nyckelfri hemtjänst

använder. Kommunikationen till berörda målgrupper är en utmaning vilket märks allt tydligare ju fler lås som monteras. Förvaltningen arbetar vidare med fortsatt utveckling av kommunikationen kring införandet och har under perioden bland annat tagit fram ett målgruppsanpassat informationsmaterial på flera språk.

Förvaltningens ansvar för breddinförande av nyckelfri hemtjänst parallellt med ny upphandling och upprättande av en förvaltningsorganisation är krävande. När antalet installerade lås växer och flera aktörer involveras ställs ökade krav på support och stöd inom flera områden. Möjlighet till support finns nu etablerad dygnet runt som ska ge utförarna och deras kunder trygghet genom att personalen får hjälp vid problem med de nya låsen dygnet alla timmar.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att äldre känner sig trygga

 Uppfylls helt

Beskrivning




Äldrenämnden ska ha en ledande roll i att driva och samordna digitaliserings- och utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Arbetet ska vara väl förankrat i verksamheten, visa på tydlig nytta och vara kostnadseffektiv

Förväntat resultat

- Förvaltningen har bidragit till att äldreomsorgens medarbetare har kunskap i att upptäcka och förebygga våld i nära relation.
- Ökad utveckling av digital kunskap samt fler stadsövergripande lösningsförslag

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansvara för utvecklingen av stadens sociala system och säkerställa framtida process-/systembehov.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet pågår.			
 Arbetet med välfärdsteknik inom äldreomsorgen ska intensifieras, utvecklas och samordnas så att tekniken utvecklas.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Äldrenämnden förväntas fatta beslut om digitaliseringsplan 2024 på sammanträdet i september.			
 Delta i arbetet med Digital Futures i syfte att genom innovationer och digital teknik möta de samhällsutmaningar som staden står inför.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har fortsatt deltagit i Digital Futures, referensgrupper för IoT och nätverk för utveckling och innovation .			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Driva och samordna digitaliserings- och utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Styrgrupp för äldreomsorgens digitalisering har startat. Arbetet med digitaliseringsplanen och de prioriterade digitaliseringsinitiativen har fortsatt och beslut förväntas fattas i äldrenämnden i september			
 Fortsätta utvecklingen av arbetet med att förebygga våld i nära relationer (VINR)	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningens arbete pågår med att öka kunskapen hos äldreomsorgens samtliga verksamheter om våld i nära relation i syfte att förebygga våld och agera när våld sker. Förvaltningen har under våren hållit i nätverksträffar för biståndshandläggare och föreläst för utförarcheferna.			
 I samarbete med stadsdelsförvaltningarna arbeta för ökad mängd digitala inköp av livsmedel inom äldreomsorgen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			
 I samarbete med stadsdelsförvaltningarna vara drivande i utvecklingen av digitala hjälpmedel i vården av äldre, till exempel genom nyckelfri hemtjänst	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Införandet av nyckelfri hemtjänst i stadsdelsförvaltningarna löper på enligt planering.			
 Starta upp en stadsövergripande hantering av interna larm särskilda boenden.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet för att ta fram en stadsövergripande lösning för interna larm på särskilda boenden fortsätter.			
 Utforma och ansvara för förvaltningsorganisationen för nyckelfri hemtjänst samt ta fram verksamhetsnära stöd för densamma.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Organisation fastställd under våren 2023. Objektplan framtagen och ska godkännas under kvartal 3.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras samt att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Förvaltningen har tagit emot internationella studiebesök och deltar vid de internationella nätverk som arrangeras inom Stockholms stad.

Agenda 2030

Äldreförvaltningen är målsansvarig för mål 2, Ingen hunger. Förvaltningen samverkar med stadsdelsförvaltningarna kring målet på olika sätt, bland annat genom att ansvara för ett dietistnätverk, kostnätverk för måltidschefer, nätverket för god, hälsosam och klimatsmart

mat, matstrategi för Stockholms stad samt förebyggande enheters nätverk.

Nationella minoriteter

För att stötta stadsdelsförvaltningarna i deras minoritetsarbete har möten med deras kontaktpersoner hållits. Diskussionen har bland annat handlat om att både identifiera efterfrågan av äldreomsorg på nationella minoritetsspråk hos beställarenheterna och att inventera resurserna i de kommunala verksamheterna. För att synliggöra nationella minoriteter och deras kultur i äldreomsorgens utförarverksamheter pågår arbete med att skapa informationsmaterial i samverkan med Stadsmuseet. Annonsering om minoriteternas rättigheter är planerad i lokaltidningen Mitt i under hösten. De judiska och romska minoriteterna har informerats om möjlighet till föreningsbidrag för väntjänst.

Jämställdhet

Resultatet från uppföljningar, som brukarundersökningar och kvalitetsuppföljning på individnivå, analyseras och presenteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att synliggöra eventuella skillnader mellan könen.

Jämställd omsorg har lyfts fram genom undervisning på grundutbildningar, introduktionsutbildningar samt seminarium för större målgrupper av medarbetare. I introduktionen för nyanställda biståndshandläggare och introduktionen för vikarierande biståndshandläggare ingår information om värdegrunden samt om jämställdhet och jämlikhet.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till en äldreomsorg som är jämställd och inkluderande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldrenämndens verksamhetsplan för 2023 har ett starkt fokus på åtgärder som kan relatera till de utmaningar och fokusområden som finns i Agenda 2030.


Arbetet med att stötta stadsdelsförvaltningarna i deras minoritetsarbete kommer att fortsätta.

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningarna har fått stöd i sitt arbete med minoriteterna.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med att stödja väntjänst för de minoriteter där staden inte erhåller riktade statsbidrag och där en efterfrågan finns.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Marknadsföra den nya webbutbildningen för medarbetare inom äldreomsorgen om HBTQI som finns på utbildningsportalen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			
Förvaltningen har informerat om att HBTQI-utbildningen har publicerats på intranätet. Samtliga chefer har fått information om detta via nyhetsbrev och på utförmöten.			
▶ Öka kunskapen om och säkerställa ett gott bemötande av äldre hbtqi-personer	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			
Förvaltningen har sökt och erhållit stimulansmedel för att anordna föreläsningar om HBTQI, planering pågår för en föreläsningsserie under hösten för samtliga medarbetare inom äldreomsorgen.			

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Nämndens budget för år 2023 uppgår, efter budgetjusteringar, till 280,5 mnkr i kostnader och 10,0 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 270,7 mnkr. Äldrenämnden uppvisar ett prognostiserat överskott om 2,0 mnkr i jämförelse med budget vilket är en förbättring med 2,0 mnkr i jämförelse med månadsprognosen för juli.

Belopp i mnkr	Justerad budget 2023	Justerad bokföring	Förväntad budgetjustering	Prognos	Avvikelse
Nämnd och råd	1,3	1,0	0,0	1,6	-0,3
Förvaltningsövergripande kostnader	7,7	5,7	0,8	8,5	0,0
Administrativa avdelningen	34,3	52,2	121,3	157,0	-1,4
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	111,8	66,1	8,1	117,4	2,5
Stockholms Trygghetsjour	118,9	70,7	-0,9	116,5	1,5
Avskrivningar	6,4	4,3	0,0	6,7	-0,3
Internränta	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
Summa kostnader	280,7	200,3	129,3	408,0	2,0
Nämnd och råd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Administrativa avdelningen	0,0	61,5	121,3	121,3	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	0,0	2,0	7,8	7,8	0,0
Stockholms Trygghetsjour	10,0	6,0	-0,9	9,1	0,0
Summa intäkter	10,0	70,3	129,0	139,0	0,0
Netto/avvikelse	270,7	130,0	0,3	269,0	2,0

Den budget som redovisas i ovanstående tabell är justerad i jämförelse med den som beslutades i samband med nämndens verksamhetsplan. Förändringen avser justeringar mellan förvaltningens olika avdelningar och beror på den omorganisation där en avdelning för digitalisering och it inrättades den 1 september.

Den administrativa avdelningen visar ett underskott om 1,4 mnkr. Från och med februari i år har äldreförvaltningen flyttat in i nya gemensamma lokaler i Älvsjö och lämnat tidigare lokaler i Farsta och vid Medborgarplatsen. När budgeten för 2023 togs fram hösten 2022 rådde osäkerhet om hur mycket de flyttrelaterade kostnaderna skulle uppgå till samt hur mycket inredningen i de nya lokalerna skulle kosta. Det var även osäkert om de förvaltningsgemensamma driftkostnaderna i Älvsjö skulle vara högre eller lägre än de kostnader som funnits för förvaltningens två tidigare kontor. Dessa kostnader har utfallit högre än beräknat och är en del av det sammanslagna underskottet om 1,4 mnkr.

Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor visar ett överskott om 2,5 mnkr. Cirka 1,9 mnkr av detta överskott beror på att ett antal nyrekryteringar har senarelagts samt vissa långtidssjukskrivningar. Andra överskott är 0,6 mnkr för det så kallade digitaliseringspaketet, där 1,6 mnkr av budgeterade 2,2 mnkr beräknas förbrukas. I övrigt visar förvaltningen ett underskott om 0,6 mnkr för två konsultuppdrag som avser framtagandet av rutiner kring kontroller för avtalsuppföljning och avtalsförvaltning inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Detta täcks av överskott för förvaltningens finansiering av de nationella kvalitetsregistren samt lägre kostnader för utbildning inom demens.

Som nämndes i tertialrapport 1 har det, trots ett intensivt arbete, inte varit möjligt att slutföra projektet nyckelfri hemtjänst inom angiven tidsram utan införandet förlängs till halvårsskiftet 2024. Orsakerna till detta beskrivs under mål 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser. Den ekonomiska effekten av en försening är att förvaltningen kommer att behöva ett tillskott i budgeten för 2024 om 4,4 mnkr, framför allt avseende den personal som arbetar med att montera digitala lås i fastigheter. Denna förskjutning av kostnader innebär att de medel som budgeterats för projektet visar ett överskott om 1,3 mnkr. Anledningen till att budgeten för nyckelfri hemtjänst inte visar ett större överskott än så är att uppräkningsindex av vissa avtal inom projektet styrs av index, i första hand Konsumentprisindex. På grund av den höga inflationen är indexuppräkningsindex av dessa kostnader mer än tio procent, vilket förvaltningen inte förutsåg då budgeten för 2023 utarbetades. Kopplat till den höga inflationen och senare års relativt höga löneökningar kommer även förvaltningskostnaden för nyckelfri hemtjänst att vara i behov av ett tillskott för 2024 om 1,2 mnkr.

Stockholms trygghetsjour exklusive nyckelfri hemtjänst visar ett mindre överskott om 0,2 mnkr vilket beror på lägre kostnader för larm och telefoni.

Investeringar

mnkr	Investeringsram	Utfall tertial 2	Förväntad justering	Prognos 2023	Avvikelse
Inventarier	0,2	1,5	1,4	1,6	0,0
Trygghetslarm	3,6	8,9	11,3	14,9	0,0
Summa utgifter	3,8	10,4	12,7	16,5	0,0

Förvaltningens budget för investeringar är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser digitala trygghetslarm och 0,2 mnkr avser kontorsinventarier och övrigt.

Per den 31 augusti uppgår inköpen till 10,4 mnkr, varav 8,9 mnkr avser digitala trygghetslarm och resterande 1,5 mnkr avser kontorsinredning och möbler.

Med anledning av den kommande nedstängningen av 2G-mobilnätet pågår arbetet med att byta ut stadens digitala trygghetslarm mot larm som är kompatibla med 4G-nätet. I nuläget har cirka 8 500 av totalt 16 000 larm byts ut. För täcka det fortsatta behovet av larm för utbyte och fortlöpande nyinstallation under 2023 äskar förvaltningen om 11,3 mnkr.

I början av året flyttade förvaltningen till gemensamma lokaler i Älvsjö varför behov av kompletterande kontorsinventarier och möbler uppstod samt att förvaltningen tog över befintligt larm- och passersystem i fastigheten. För dessa inköp äskar förvaltningen 1,4 mnkr.

Totalt innebär detta att förvaltningens investeringsbehov för 2023 uppgår till 16,5 mnkr.

Omslutningsförändringar

Äldreförvaltningen redovisar förväntade ökade kostnader och intäkter om 129,0 mnkr. Av detta avser 121,3 mnkr det statsbidrag som utgår till staden för bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. Intäkter för förvaltningens arbete med utvecklingen av sociala system uppgår till 2,6 mnkr. Resterande 5,1 mnkr avser andra statsbidrag som förvaltningen har erhållit under året.

Budgetjusteringar

Äldrenämnden begär en budgetjustering om 0,3 mnkr i kompetensutvecklingsmedel för den fortsatta utvecklingen av reflektion i hemtjänsten med språkstödande inriktning

Äldrenämnden begär även en justering av investeringsbudgeten om 12,7 mnkr för en ökad anskaffning av digitala trygghetslarm och för inventarier i de nya lokalerna i Älvsjö. Detta beskrivs närmare under rubriken investeringar.

Analys av balansräkning

Balansräkning	2023	2022
<i>Tillgångar, mnkr</i>	2023-08-31	2022-08-31
Anläggningstillgångar	23,1	12,7
Kundfordringar	0,1	0,0
Diverse kortfristiga fordringar	0,2	1,5
Förutbetalda kostnader	24,3	13,3
Upplupna intäkter	0,0	0,3
Övriga interimfordringar	0,7	1,9
Moms och punktskatter	12,9	8,7
Summa tillgångar/förändring	61,3	38,4
<i>Skulder och Eget kapital, mnkr</i>	2023-08-31	2022-08-31
Kortfristig del av leasingskuld	0,0	0,0
Leverantörsskulder	20,6	27,3
Upplupna löner och sociala avgifter	2,5	0,6
Upplupna kostnader	6,6	2,8
Övriga kortfristiga skulder	86,8	147,4
Förutbetalda intäkter	2,7	2,3
Moms och punktskatter	2,3	2,2
Summa skulder	121,5	182,6
Eget kapital	-60,2	-144,2
Summa skulder och eget kapital	61,3	38,4

Balansräkningen beskriver förvaltningens tillgångar samt skulder och eget kapital fram till och med 2023-08-31.

Tillgångar

Förvaltningens tillgångar totalt uppgår till 61,3 mnkr. Dessa tillgångar består dels av anläggningstillgångar, som uppgår till 23,1 mnkr, och består av digitala trygghetslarm samt kontorsutrustning. I tillgångar ingår även omsättningstillgångar om totalt 38,2 mnkr vilka innefattar följande:

- Kundfordringar om 0,1 mnkr vilka avser interna kundfordringar gällande larmmottagning i servicehus.

- Kortfristiga fordringar om 0,2 mnkr som består av en godkänd, men ej utbetalad ersättning för ett statsbidrag.
- Förutbetalda kostnader om 24,3 mnkr
- Övriga interimfordringar om 0,7 mnkr, vilket består av godkända kostnader inom statsinterna projekt där ersättning inte utbetalats.
- Moms- och punktskatter om 12,9 mnkr vilket ej nollställs i delårsbokslutet.

Skulder och eget kapital

Balansräkningen visar på kortfristiga skulder om totalt 121,5 mnkr och innefattar följande:

- Leverantörsskulder om 20,6 mnkr där den interna leverantörsskulden uppgår till 13,2 mnkr och i består i huvudsak av fakturerade bidrag.
- Upplupna löner och sociala avgifter om 2,5 mnkr vilket innefattar retroaktiv lön för utbetalning i september samt uppskattade kostnader för lönetillägg och timanställda
- Upplupna kostnader om 6,6 mnkr vilket omfattar ej fakturerade kostnader till och med augusti 2023.
- Kortfristiga skulder om 86,8 mnkr avser beviljade men ej fakturerade statsbidrag.
- Förutbetalda intäkter om 2,7 mnkr vilket består av periodiserade intäkter för arbetsledning till andra kommuner.
- Moms- och punktskatter om 2,3 mnkr vilket ej nollställs i delårsbokslutet.

Eget kapital uppgår till 60,2 mnkr och är en minskning i jämförelse med tertialbokslut 2 2022 med 84,0 mnkr.

Jämförelse med föregående år

Anläggningstillgångarna har ökat med 10,4 mnkr. Ökningen består dels av ett ökat inköpsbehov i samband med det pågående utbytet av digitala trygghetslarm som är kompatibla med 4G-nätet och dels kompletterande inköp av kontorsmöbler och utrustning då förvaltningen i början av året flyttade till gemensamma lokaler.

Övriga interimfordringar har minskat med 1,2 mnkr, vilket i huvudsak beror på att det förra året fanns stadsinterna fordringar gällande lönekostnader för utlånad personal.

Minskningen av leverantörsskulder beror i huvudsak på att förra året fanns fler och större fakturor gällande de statsbidrag förvaltningen hanterar. Ökningen av upplupna löner och sociala avgifter beror på retroaktiva löner för perioden april till och med augusti och där utbetalning sker i september.

Upplupna kostnader har ökat med 3,8 mnkr vilket i huvudsak beror på periodiseringar av ett generellt statsbidrag som avser perioden juni till och med augusti.

Övriga kortfristiga skulder har minskat med 60,6 mnkr vilket beror på att förvaltningens statsbidrag hade ett högre värde 2022 i jämförelse med 2023. De förutbetalda intäkterna har ökat med 0,4 mnkr vilket beror på en ökning av periodiserade statsbidrag samt periodiserade intäkter för arbetsledning för andra kommuner.

Intern kontroll

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. I samband med verksamhetsplanen för 2023 beslutade äldrenämnden i januari 2023 om Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023.

Äldreförvaltningen har under året arbetat med internkontroll i en arbetsgrupp med representanter för samtliga avdelningar. Förslag på förändringar av internkontrollplanen eller om avvikelser från denna uppstår diskuteras detta med förvaltningens ledningsgrupp.

Inga avvikelser har noterats mot den internkontrollplan som äldrenämnden beslutat om.